

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2021-39

北京中长石基信息技术股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	854,475,681.74	871,416,133.59	871,416,133.59	-1.94%	2,244,911,844.97	2,237,103,839.54	2,237,103,839.54	0.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,553,618.82	30,099,180.57	30,099,180.57	-35.04% ¹	79,410,710.97	88,044,243.58	88,044,243.58	-9.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,989,333.61	25,871,572.78	25,871,572.78	-42.06%	71,082,637.36	72,851,508.31	72,851,508.31	-2.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-93,886,031.52	-64,771,305.97	-64,771,305.97	-44.95% ²
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	0.02	-50.00%	0.05	0.08	0.06	-16.67%
稀释每股收益	0.01	0.03	0.02	-50.00%	0.05	0.08	0.06	-16.67%

(元/股)								
加权平均净资产收益率	0.23%	0.35%	0.35%	-0.12%	0.93%	1.02%	1.02%	-0.09%
	本报告期末		上年度末				本报告期末比上年度末增减	
			调整前		调整后		调整后	
总资产(元)	10,750,265,961.85		10,592,813,517.72		10,592,813,517.72		1.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,664,370,789.05		8,403,807,598.57		8,403,807,598.57		3.10%	

注：1 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降 35.04%，主要系本报告期下属子公司青岛海信智能商用系统股份有限公司（简称“海信智能商用”）由于芯片主板等原材料涨价导致净利润同比下降较多及联营企业本报告期产生的亏损比上年同期有所增加共同所致。

2 经营活动产生的现金流量净额本期较上期同期下降 44.95%，主要系本期较上年同期实际收到的利息收入减少较多所致。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,311.73	-589,565.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	840.00	5,456.53	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,174,758.90	6,156,113.17	
委托他人投资或管理资产的损益	933,863.42	2,830,412.67	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,807,063.37	2,373,977.27	
减：所得税影响额	866,290.25	1,547,030.42	
少数股东权益影响额（税后）	483,638.50	901,290.15	
合计	4,564,285.21	8,328,073.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税收入	26,126,611.04	增值税退税收入系公司根据国务院“国发[2000]18号”《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、“国发[2011]4号”《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》以及《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表：

1. 应收票据本期末较期初增长892.54%，主要系本期下属子公司海信智能商用应收票据增加较多所致。
2. 应收款项融资本期末较期初下降95.99%，主要系本期银行承兑汇票到期结算较多所致。

3. 使用权资产本期末较期初增加6925万元，主要系本期按新租赁会计准则确认使用权资产所致。
4. 开发支出本期末较期初增长63.44%，主要系本集团公司持续加大研发投入力度所致。
5. 长期待摊费用本期末较期初下降46.17%，主要系本期摊销费用较多所致。
6. 其他非流动资产本期末较期初增长2340.51%，主要系下属子公司海信智能商用预付的购房款较多所致。
7. 短期借款本期末较期初下降72.19%，主要系境外子公司偿还信用借款所致。
8. 应付职工薪酬本期末较期初下降44.06%，主要系支付上年工资及奖金较多所致。
9. 应付股利本期末较期初下降100%，主要系本期已支付期初小股东股利所致。
10. 租赁负债本期末较期初增长6719万元，主要系本期按新租赁会计准则确认租赁负债所致。
11. 股本本期末较期初增长40%，主要系本期实施上年利润分配方案，向全体股东每10股转增4股所致。

合并年初到报告期末利润表：

1. 投资收益本期较上年同期下降1033.40%，主要系本期联营企业持续受疫情影响，收益较上年同期下降较多所致。
2. 资产减值损失本期较上年同期下降80.07%，主要系下属子公司海信智能商用上年计提的存货损失较多，本期产生的损失较少所致。
3. 资产处置收益本期较上年同期下降101.36%，主要系本期较上年同期处置资产较少所致。
4. 营业外收入本期较上年同期下降49.06%，主要系本期收到的新冠疫情补助下降较多所致。
5. 营业外支出本期较上年同期下降61.09%，主要系本期较上年同期罚款减少所致。

合并年初到报告期末现金流量表：

1. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期下降51.03%，主要系本期较上年同期实际收到的利息收入减少较多所致。
2. 收回投资收到的现金本期较上年同期增长92.04%，主要系本期收到出售思迅软件股权转让款较多所致。
3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增长110.21%，主要系本期处置报废资产收到的现金较多所致。
4. 投资支付的现金本期较上年同期增长37.83%，主要系本期购买的理财产品较上年同期支出较多所致。
5. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上年同期下降99.39%，主要系本期投资子公司支出的现金较上年同期较少所致。
6. 吸收投资收到的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期未发生相关吸收投资事项所致。
7. 取得借款收到的现金本期较上年同期增加26.4万元，主要系本期境外子公司增加的信用借款所致。
8. 偿还债务支付的现金本期较上年同期增加51.84万元，主要系本期境外子公司偿还短期借款所致。
9. 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长50.96%，主要系本期收到出售思迅软件6%股权转让款较多所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,427	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李仲初	境内自然人	54.54%	817,931,520	613,448,640	无	0
淘宝（中国）软件有限公司	境内非国有法人	13.02%	195,200,254	0	无	0
焦梅荣	境内自然人	3.61%	54,181,008	0	无	0
北京业勤投资有限公司	境内非国有法人	3.39%	50,906,730	0	无	0

香港中央结算有限公司	境外法人	2.70%	40,424,312	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.68%	25,215,120	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达远见成长混合型证券投资基金	其他	1.04%	15,544,950	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	0.95%	14,263,895	0	无	0
陈国强	境内自然人	0.88%	13,125,875	0	无	0
上海和谐汇一资产管理有限公司-和谐汇一远景 2 号私募证券投资基金	其他	0.77%	11,572,778	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李仲初	204,482,880	人民币普通股	204,482,880			
淘宝（中国）软件有限公司	195,200,254	人民币普通股	195,200,254			
焦梅荣	54,181,008	人民币普通股	54,181,008			
北京业勤投资有限公司	50,906,730	人民币普通股	50,906,730			
香港中央结算有限公司	40,424,312	人民币普通股	40,424,312			
中央汇金资产管理有限责任公司	25,215,120	人民币普通股	25,215,120			
中国建设银行股份有限公司-易方达远见成长混合型证券投资基金	15,544,950	人民币普通股	15,544,950			
全国社保基金一一四组合	14,263,895	人民币普通股	14,263,895			
陈国强	13,125,875	人民币普通股	13,125,875			
上海和谐汇一资产管理有限公司-和谐汇一远景 2 号私募证券投资基金	11,572,778	人民币普通股	11,572,778			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东焦梅荣女士为控股股东李仲初先生之岳母，李仲初先生持有本公司 54.54% 的股份，焦梅荣女士持有本公司 3.61% 的股份。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	北京业勤投资有限公司在报告期内以其持有的 50,906,730 股中的 11,200,000 股参与了融资融券业务。					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、出售控股子公司思迅软件部分股份

2021年4月2日，公司及深圳市思迅软件股份有限公司（简称“思迅软件”）其他现有股东（合称“转让方”），与蚂蚁科技集团股份有限公司之全资子公司上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“云鑫投资”）签署《股份转让协议》（以下简称“协议”），转让方将合计持有的思迅软件10%股份以4.5亿人民币的价格转让给云鑫投资，其中公司以2.7亿元人民币出售持有的思迅软件6%的股份。本事项已经公司第七届董事会2021年第三次临时会议审议通过。《关于拟出售控股子公司思迅软件部分股份暨签署<股份转让协议>的公告》（2021-12）详见2021年4月6日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

截至2021年7月3日，公司所持思迅软件股份6,270,000股（占思迅软件股份总数的6%）及其他股东所持思迅软件共计4,180,000股（占思迅软件股份总数的4%）已经在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户登记手续。《关于出售思迅软件部分股份完成过户登记确认的进展公告》（2021-29）详见2021年7月3

日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、全资子公司与六洲酒店签订重大合同

公司全资子公司Shiji (US) Inc.（以下简称“石基美国”）于2021年9月15日与Six Continents Hotels, Inc.（六洲酒店股份有限公司）（以下简称“六洲酒店”）签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》（以下简称“MSA”），约定石基美国将为洲际酒店集团旗下酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统Shiji Enterprise Platform（以下简称“SEP”），其是一套将替换部分现有酒店信息管理系统（PMS）的新一代解决方案。《关于全资子公司与六洲酒店签订重大合同的公告》（2021-33）详见2021年9月17日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,962,617,792.61	5,117,735,900.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	131,451,544.94	111,849,076.92
衍生金融资产		
应收票据	4,440,580.00	447,396.57
应收账款	623,977,044.25	670,464,267.88
应收款项融资	99,996.99	2,490,744.61
预付款项	52,214,444.29	53,152,554.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	109,802,751.85	105,140,502.29
其中：应收利息	37,894,957.87	37,734,431.95
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	385,555,738.34	318,912,484.59
合同资产		
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	43,450,388.29	45,488,256.61
流动资产合计	6,313,610,281.56	6,425,681,184.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	29,626,394.65	29,626,394.65
长期股权投资	392,952,430.38	377,494,874.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,978,923.31	3,978,923.31
投资性房地产	44,643,721.13	47,633,836.58
固定资产	284,925,124.58	301,956,677.50
在建工程	184,858,070.09	144,499,757.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	69,249,773.34	0.00
无形资产	894,667,206.39	975,520,299.87
开发支出	441,498,222.32	270,135,262.33
商誉	1,917,124,177.14	1,917,124,177.14
长期待摊费用	1,174,644.55	2,182,232.13
递延所得税资产	96,255,105.57	93,878,010.90
其他非流动资产	75,701,886.84	3,101,886.84
非流动资产合计	4,436,655,680.29	4,167,132,333.54
资产总计	10,750,265,961.85	10,592,813,517.72
流动负债：		
短期借款	97,967.57	352,277.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	11,051,721.39	11,051,721.39
衍生金融负债		
应付票据	8,673,177.42	10,417,833.07
应付账款	255,188,062.61	244,258,326.64
预收款项	0.00	0.00
合同负债	427,629,072.95	394,871,187.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	98,561,138.68	176,205,806.02
应交税费	219,060,567.36	258,727,290.03
其他应付款	257,696,890.67	260,776,098.04
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	227,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00

其他流动负债	35,576,700.13	36,443,392.91
流动负债合计	1,313,535,298.78	1,393,103,932.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	67,188,017.87	
长期应付款	83,335.77	83,335.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	5,086,666.20	6,536,666.20
递延所得税负债	30,355,883.44	30,517,255.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,713,903.28	37,137,257.66
负债合计	1,416,249,202.06	1,430,241,190.14
所有者权益：		
股本	1,499,557,056.00	1,071,112,183.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,962,036,135.29	4,156,333,903.83
减：库存股		
其他综合收益	150,727,025.81	160,877,163.44
专项储备		
盈余公积	94,929,746.00	94,929,746.00
一般风险准备		
未分配利润	2,957,120,825.95	2,920,554,602.30
归属于母公司所有者权益合计	8,664,370,789.05	8,403,807,598.57
少数股东权益	669,645,970.74	758,764,729.01
所有者权益合计	9,334,016,759.79	9,162,572,327.58
负债和所有者权益总计	10,750,265,961.85	10,592,813,517.72

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,244,911,844.97	2,237,103,839.54
其中：营业收入	2,244,911,844.97	2,237,103,839.54
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,144,538,036.18	2,135,055,017.45
其中：营业成本	1,262,583,491.20	1,339,994,682.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,179,088.96	13,964,165.63
销售费用	232,080,661.09	213,060,354.55
管理费用	486,270,267.27	470,691,622.06
研发费用	245,106,183.77	200,389,356.23
财务费用	-93,681,656.11	-103,045,163.68
其中：利息费用	1,966,292.47	2,681,219.77
利息收入	116,276,669.36	143,425,973.31
加：其他收益	30,221,252.18	33,239,178.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,391,001.12	-916,799.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,221,413.79	-3,910,958.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,719,146.49	-3,285,391.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,016,262.62	-5,099,114.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-540.49	39,700.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,468,110.25	126,026,394.39
加：营业外收入	8,819,304.23	17,312,182.87
减：营业外支出	872,782.23	2,243,159.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,414,632.25	141,095,417.34
减：所得税费用	23,703,857.46	25,353,138.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,710,774.79	115,742,279.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,710,774.79	115,742,279.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	79,410,710.97	88,044,243.58
2.少数股东损益	21,300,063.82	27,698,035.65
六、其他综合收益的税后净额	-10,150,137.63	-12,213,755.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,150,137.63	-12,213,755.78

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-10,150,137.63	-12,213,755.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	-287,004.69
2.其他债权投资公允价值变动		0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		0.00
4.其他债权投资信用减值准备		0.00
5.现金流量套期储备		0.00
6.外币财务报表折算差额	-10,150,137.63	-11,926,751.09
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	90,560,637.16	103,528,523.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,260,573.34	75,830,487.80
归属于少数股东的综合收益总额	21,300,063.82	27,698,035.65
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.06
(二) 稀释每股收益	0.05	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,387,942,607.65	2,493,641,239.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	35,487,480.18	31,757,723.08
收到其他与经营活动有关的现金	125,597,770.37	256,476,569.01

经营活动现金流入小计	2,549,027,858.20	2,781,875,531.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,451,823,872.24	1,613,583,752.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	736,926,433.07	691,243,948.78
支付的各项税费	153,340,834.22	162,780,737.22
支付其他与经营活动有关的现金	300,822,750.19	379,038,398.49
经营活动现金流出小计	2,642,913,889.72	2,846,646,837.24
经营活动产生的现金流量净额	-93,886,031.52	-64,771,305.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	722,061,531.98	375,996,912.06
取得投资收益收到的现金	10,423,532.67	11,184,158.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,132.57	3,868.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	732,493,197.22	387,184,939.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,009,461.35	198,205,713.86
投资支付的现金	500,519,329.47	363,139,932.10
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	271,108.11	44,188,353.87
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	716,799,898.93	605,533,999.83
投资活动产生的现金流量净额	15,693,298.29	-218,349,060.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	37,723,435.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	264,065.90	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	264,065.90	37,723,435.22
偿还债务支付的现金	518,375.53	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,671,064.61	70,905,371.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,036,860.00	27,176,268.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	77,189,440.14	70,905,371.35
筹资活动产生的现金流量净额	-76,925,374.24	-33,181,936.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-155,118,107.47	-316,302,302.28

加：期初现金及现金等价物余额	2,371,382,010.73	3,661,242,479.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,216,263,903.26	3,344,940,176.90

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

(二)财务报表调整情况说明**1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,117,735,900.08	5,117,735,900.08	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产	111,849,076.92	111,849,076.92	
衍生金融资产			
应收票据	447,396.57	447,396.57	
应收账款	670,464,267.88	670,464,267.88	
应收款项融资	2,490,744.61	2,490,744.61	
预付款项	53,152,554.63	52,267,397.30	-885,157.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	105,140,502.29	105,140,502.29	
其中：应收利息	37,734,431.95	37,734,431.95	
应收股利	0.00		
买入返售金融资产		0.00	
存货	318,912,484.59	318,912,484.59	
合同资产			
持有待售资产	0.00		
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	45,488,256.61	44,845,920.21	-642,336.40
流动资产合计	6,425,681,184.18	6,424,153,690.45	-1,527,493.73
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	29,626,394.65	29,626,394.65	
长期股权投资	377,494,874.96	377,494,874.96	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,978,923.31	3,978,923.31	
投资性房地产	47,633,836.58	47,633,836.58	
固定资产	301,956,677.50	301,956,677.50	
在建工程	144,499,757.33	144,499,757.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	63,277,538.01	63,277,538.01
无形资产	975,520,299.87	975,520,299.87	
开发支出	270,135,262.33	270,135,262.33	
商誉	1,917,124,177.14	1,917,124,177.14	
长期待摊费用	2,182,232.13	2,182,232.13	
递延所得税资产	93,878,010.90	93,878,010.90	
其他非流动资产	3,101,886.84	3,101,886.84	
非流动资产合计	4,167,132,333.54	4,230,409,871.55	63,277,538.01
资产总计	10,592,813,517.72	10,654,563,562.00	61,750,044.28
流动负债：			
短期借款	352,277.20	352,277.20	
向中央银行借款		0.00	
拆入资金		0.00	
交易性金融负债	11,051,721.39	11,051,721.39	
衍生金融负债			
应付票据	10,417,833.07	10,417,833.07	
应付账款	244,258,326.64	244,258,326.64	
预收款项	0.00		
合同负债	394,871,187.18	394,871,187.18	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	176,205,806.02	176,205,806.02	
应交税费	258,727,290.03	258,727,290.03	
其他应付款	260,776,098.04	260,776,098.04	
其中：应付利息	0.00		
应付股利	227,000.00	227,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	0.00		
其他流动负债	36,443,392.91	36,443,392.91	
流动负债合计	1,393,103,932.48	1,393,103,932.48	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	0.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		61,750,044.28	61,750,044.28
长期应付款	83,335.77	83,335.77	
长期应付职工薪酬			
预计负债	0.00		
递延收益	6,536,666.20	6,536,666.20	
递延所得税负债	30,517,255.69	30,517,255.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,137,257.66	98,887,301.94	61,750,044.28
负债合计	1,430,241,190.14	1,491,991,234.42	61,750,044.28
所有者权益：			
股本	1,071,112,183.00	1,071,112,183.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,156,333,903.83	4,156,333,903.83	
减：库存股			
其他综合收益	160,877,163.44	160,877,163.44	
专项储备			
盈余公积	94,929,746.00	94,929,746.00	
一般风险准备			
未分配利润	2,920,554,602.30	2,920,554,602.30	
归属于母公司所有者权益合计	8,403,807,598.57	8,403,807,598.57	
少数股东权益	758,764,729.01	758,764,729.01	
所有者权益合计	9,162,572,327.58	9,162,572,327.58	
负债和所有者权益总计	10,592,813,517.72	10,654,563,562.00	61,750,044.28

调整情况说明

本集团自 2021 年 1 月 1 日(“首次执行日”)起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。此外，也丰富了出租人的披露内容。对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或包含租赁。本集团作为承租人，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

注：对于首次执行日前的融资租赁，本集团在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日